



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TEMASCALCINGO 4025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	15,339.65	17,000.00	31,699.58	640.07	
1111 000000002 000000000000000001 0002	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS	15,339.65	17,000.00	31,699.58	640.07	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 31/12/2021 D 00001 00001	Efectivo ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS		0.00	3,699.58		
00037 31/12/2021 D 00001 00001	Efectivo ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS		17,000.00	0.00		
00039 31/12/2021 D 00001 00001	Efectivo ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS		0.00	28,000.00		
	TOTAL:		17,000.00	31,699.58		
1112	Bancos/Tesorería	64,198.73	155,748.26	228,285.31	-8,338.32	
1112 000000001 000000000000000001	BBVA BANCOMER CTA 0181558382 REC PROP	330.07	0.00	0.00	330.07	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000002	BBVA BANCOMER 0192424908	-5,146.56	0.00	0.00	-5,146.56	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000003	BBVA BANCOMER CTA 0197432887	-947.55	0.00	0.00	-947.55	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000005	BBVA BNCOMER 0112818442	69,962.77	155,748.26	228,285.31	-2,574.28	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2021 I 00001 00001	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		0.26	0.00		
00014 31/12/2021 I 00001 00001	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		13,000.00	0.00		
00015 31/12/2021 I 00001 00001	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		98,748.00	0.00		
00016 31/12/2021 I 00001 00001	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		44,000.00	0.00		
00008 31/12/2021 e 00004 00004	JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO		0.00	3,574.28		
00008 21/12/2021 e 00021 00021	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		0.00	3,574.28		
00008 21/12/2021 e 00006 00006	HORACIO VALDEZ ORTIZ		0.00	415.00		
00016 21/12/2021 e 00009 00009	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		0.00	6,800.00		
00016 21/12/2021 e 00010 00010	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		0.00	5,647.00		
00008 21/12/2021 e 00011 00127	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS		0.00	3,100.00		
00008 21/12/2021 e 00012 00125	SERGIO RUBIO ORTEGA		0.00	3,000.00		
00008 21/12/2021 e 00013 00124	MIGUEL ANGEL LEGORRETA ALBA		0.00	4,000.00		
00008 21/12/2021 e 00014 00123	ELOIN ELOISA REYES MARTINEZ		0.00	1,500.00		
00008 21/12/2021 e 00015 00015	ERIKA AVILA ROMERO		0.00	3,500.00		
00008 21/12/2021 e 00016 00016	OLIVIA GONZALEZ CRUZ		0.00	5,000.00		
00008 21/12/2021 e 00017 00115	ARMANDO HERNANDEZ ORTEGA		0.00	4,000.00		
00008 21/12/2021 e 00018 00018	GERARDP QUIROZ CHIMAL		0.00	1,000.00		
00008 21/12/2021 e 00019 00113	NOEMI GUADALUPE CHAVEZ CHAPARRO		0.00	3,000.00		
00016 21/12/2021 e 00020 00020	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		0.00	94,813.90		
00008 20/12/2021 e 00005 00005	MA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA		0.00	672.00		
00016 20/12/2021 e 00007 00007	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		0.00	12,000.00		
00008 20/12/2021 e 00008 00008	MARIA GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA		0.00	800.00		
00020 15/12/2021 e 00003 00003	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		0.00	30,700.00		
00020 01/12/2021 e 00001 00001	BBVA BANCOMER BBVA BNCOMER 0112818442		0.00	36,700.00		
00008 01/12/2021 e 00002 00002	JAIME GARDUÑO VALDES		0.00	4,488.85		
	TOTAL:		155,748.26	228,285.31		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	91,846.10	0.00	0.00	91,846.10	
1123 000000001 000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	551.56	0.00	0.00	551.56	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	67,750.89	0.00	0.00	67,750.89	31/12/2015
1123 000000006 000000000000000001 0001	JOSE ANTONIO SERRANO QUEZADA	4,926.00	0.00	0.00	4,926.00	31/12/2015
1123 000000006 000000000000000001 0002	JUAN MANUEL CRUZ DE LA O	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1123 000000006 000000000000000001 0007	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS	8,613.65	0.00	0.00	8,613.65	30/11/2021
1123 000000007 000000000000000001 0002	BANCOMER	4.00	0.00	0.00	4.00	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	
1241 000000006 000000000000000001 0001	EQUIPO ACER AIO MOD-VERITON VZ291G N/S PQVD608004106437AC3000 INDETEM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IMCUFIDE TEMASCALINGO 4025

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 0000000000000001 0002	EQUIPO DE COMPUTO S/M NO SERIE CPU MX12020018, MONITOR SAMSUNG LS19A100NSLZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0003	PLACA CONMEMORATIVA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0001	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 300 K MARCA CYTSA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1262 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-17,461.68	0.00	0.00	-17,461.68	30/11/2021
1262 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,461.68	0.00	0.00	-17,461.68	30/11/2021
2112 00000001 0000000000000003 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	133,692.72	0.00	2,567.57	136,260.29	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000003 0001	MA. GUADALUPE VALANCIA CASTAÑEDA	8,000.32	0.00	0.00	8,000.32	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000004 0001	ZACARIAS ALVA ANSELMO JUAN	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000005 0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	3,909.20	0.00	0.00	3,909.20	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000006 0001	OLIVA CARDENAS BECERRIL	185.00	0.00	0.00	185.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000007 0001	MARTHA GARCIA LOPEZ	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000008 0001	MOISES RUIZ PEREZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000009 0001	CASTILLO CARMONA LUCINA	21,297.60	0.00	0.00	21,297.60	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000010 0001	VALDES ORTIZ LUIS FERNANDO	7,132.98	0.00	0.00	7,132.98	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000011 0001	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	17,562.40	0.00	0.00	17,562.40	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000013 0001	VALDES GARDUÑO JAIME IGNACIO	18,006.96	0.00	0.00	18,006.96	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000014 0001	JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	11,067.56	0.00	0.00	11,067.56	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000015 0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000016 0001	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, S.A DE C.V.	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000018 0001	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	-0.40	0.00	0.00	-0.40	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000019 0001	JORGE GUTIERREZ URZUA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000022 0001	ARIZBE MARTINEZ BARAJAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000023 0001	MATERIALES BECERRIL SA DE CV	6,026.50	0.00	0.00	6,026.50	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000025 0001	DESPACHO RAMIREZ Y ASOCIADOS, S.C.	20,949.60	0.00	0.00	20,949.60	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000031 0001	JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	0.00	0.00	2,567.57	2,567.57	21/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 21/12/2021 e 00021 00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO		0.00	2,567.57		
	TOTAL:		0.00	2,567.57		
2117 00000001 0000000000000001 0002 0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,792,662.56	0.00	23,308.43	1,815,970.99	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-1,078.78	0.00	0.00	-1,078.78	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	317,174.55	0.00	0.00	317,174.55	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	227,385.59	0.00	0.00	227,385.59	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0007	CREDITO CORTO PLAZO	1,107.97	0.00	0.00	1,107.97	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	117,229.94	0.00	0.00	117,229.94	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0002 0010	SEGURO DE VIDA	-108.00	0.00	0.00	-108.00	31/12/2015
2117 00000001 0000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	775,077.96	0.00	14,794.78	789,872.74	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TEMASCALCINGO 4025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015 21/12/2021 e 00009 00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	285.80		
00015 21/12/2021 e 00010 00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	345.81		
00015 21/12/2021 e 00020 00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	9,796.08		
00015 20/12/2021 e 00007 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,058.04		
00018 15/12/2021 e 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	3,309.05		
	TOTAL:		0.00	14,794.78		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	94.34	0.00	0.00	94.34	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0004	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	474.13	0.00	0.00	474.13	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	1,217.03	0.00	43.82	1,260.85	14/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 01/12/2021 e 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		0.00	43.82		
	TOTAL:		0.00	43.82		
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0001	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	-900.00	0.00	0.00	-900.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0001	SERRANO QUEZADA JOSE ANTONIO	-6,956.67	0.00	0.00	-6,956.67	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0002	ZALDIVAR MEZA CARMEN	-1,108.69	0.00	0.00	-1,108.69	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0003	BAUTISTA VALENZUELA CARLOS ENRIQUE	1,928.77	0.00	0.00	1,928.77	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0004	HERNANDEZ RODRIGUEZ DULCE MARIA	-1,625.00	0.00	0.00	-1,625.00	31/12/2015
2117 000000002 0000000000000000001 0001 0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	31,674.82	0.00	1,603.72	33,278.54	16/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 15/12/2021 e 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	912.14		
00016 01/12/2021 e 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	691.58		
	TOTAL:		0.00	1,603.72		
2117 000000002 0000000000000000001 0001 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	29,242.76	0.00	1,603.72	30,846.48	16/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 15/12/2021 e 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD		0.00	691.58		
00017 01/12/2021 e 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD		0.00	912.14		
	TOTAL:		0.00	1,603.72		
2117 000000002 0000000000000000001 0001 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	17,022.77	0.00	418.68	17,441.45	16/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 15/12/2021 e 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		0.00	209.34		
00018 01/12/2021 e 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		0.00	209.34		
	TOTAL:		0.00	418.68		
2117 000000002 0000000000000000001 0001 0004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,724.71	0.00	0.00	2,724.71	15/04/2021
2117 000000002 0000000000000000001 0002 0001	RETENCIONES DE I.S.R.	278,919.81	0.00	4,799.89	283,719.70	16/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 01/12/2021 e 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	4,799.89		
	TOTAL:		0.00	4,799.89		
2117 000000002 0000000000000000001 0003 0001	CUOTA SINDICAL	3,164.55	0.00	43.82	3,208.37	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 15/12/2021 e 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL		0.00	43.82		
	TOTAL:		0.00	43.82		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,527.36	17,000.00	0.00	81,527.36	
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0001	INDETEM	-154.02	0.00	0.00	-154.02	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TEMASCALCINGO 4025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (5)
2119 000000002 000000000000000001 0001 0003	ISSEMYM	83,018.17	0.00	0.00	83,018.17	31/12/2015
2119 000000002 000000000000000001 0001 0004	JIMENEZ CONTRERAS ABIGAIL	15,663.21	17,000.00	0.00	-1,336.79	12/03/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 31/12/2021 D 00001 00001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JIMENEZ CONTRERAS ABIGAIL		17,000.00	0.00		
	TOTAL:		17,000.00	0.00		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,547,162.09	0.00	0.00	-1,547,162.09	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,020,384.02	0.00	0.00	-1,020,384.02	31/12/2015
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-204,862.65	0.00	0.00	-204,862.65	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-36,414.21	0.00	0.00	-36,414.21	31/12/2015
3221 000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-285,501.21	0.00	0.00	-285,501.21	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTOR GENERAL
 L.C. RODRIGO GARAY JURADO

